

法人単位貸借対照表

2020年3月31日現在

社会福祉法人 高志会
(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	387,110,892	328,972,985	58,137,907	流動負債	656,264,542	154,583,984	501,680,558
現金預金	225,758,110	173,832,362	51,925,748	事業未払金	97,466,921	73,846,963	23,619,958
事業未収金	155,946,662	150,213,985	5,732,677	1年以内返済予定設備資金借入金	518,497,200	43,979,800	474,517,400
貯蔵品	764,938	764,938	0	1年以内返済予定リース債務	0	136,080	-136,080
商品・製品	1,015,087	918,027	97,060	預り金	10,752,421	15,470,141	-4,717,720
立替金	156,915	410,559	-253,644	賞与引当金	29,548,000	21,151,000	8,397,000
前払金	800,000	0	800,000				
前払費用	2,669,180	2,833,114	-163,934				
固定資産	2,526,595,074	1,966,284,144	560,310,930	固定負債	520,222,429	604,804,099	-84,581,670
基本財産	1,829,642,168	1,568,328,842	261,313,326	設備資金借入金	457,838,600	554,372,800	-96,534,200
土地	310,103,696	310,103,696	0	拠点区分間長期借入金	11,000,000	0	11,000,000
建物	1,195,824,707	1,020,465,051	175,359,656	退職給付引当金	24,630,432	22,136,178	2,494,254
建物付属設備	322,713,765	236,760,095	85,953,670	長期預り金	26,753,397	28,295,121	-1,541,724
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,176,486,971	759,388,083	417,098,888
その他の固定資産	696,952,906	397,955,302	298,997,604	純資産の部			
建物	780,723	963,079	-182,356	基本金	586,687,000	586,687,000	0
構築物	32,564,496	7,591,466	24,973,030	1号基本金	581,687,000	581,687,000	0
建物付属設備	20,100,494	23,224,848	-3,124,354	3号基本金	5,000,000	5,000,000	0
車両運搬具	2,333,281	3,135,403	-802,122	国庫補助金等特別積立金	897,919,059	671,322,392	226,596,667
器具及び備品	60,703,008	45,521,790	15,181,218	国庫補助金等特別積立金	897,919,059	671,322,392	226,596,667
電話加入権	115,000	115,000	0	次期繰越活動増減差額	252,612,936	277,859,654	-25,246,718
その他無形固定資産	13,360,210	15,002,866	-1,642,656	(うち当期活動増減差額)	-25,246,718	1,488,184	-26,734,902
建設仮勘定	508,074,234	274,382,880	233,691,354				
借地権	18,370,990	0	18,370,990				
拠点区分間長期貸付金	11,000,000	0	11,000,000				
退職給付引当資産	22,827,340	21,083,660	1,743,680				
差入保証金	3,113,000	3,113,000	0				
長期前払費用	3,610,130	3,821,310	-211,180	純資産の部合計	1,737,218,995	1,535,869,046	201,349,949
資産の部合計	2,913,705,966	2,295,257,129	618,448,837	負債及び純資産の部合計	2,913,705,966	2,295,257,129	618,448,837

法人単位事業活動計算書

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

社会福祉法人 高志会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	930,157,489	895,015,722	35,141,767
老人福祉事業収益	124,572,187	126,991,442	-2,419,255
保育事業収益	75,520,890	0	75,520,890
医療事業収益	43,359,911	48,062,081	-4,702,170
その他の収益	1,678,957	5,852,413	-4,173,456
経常経費寄附金収益	3,441,407	4,606,647	-1,165,240
サービス活動収益計(1)	1,178,730,841	1,080,528,305	98,202,536
費用			
人件費	767,541,230	694,967,406	72,573,824
事業費	214,178,270	199,428,434	14,749,836
事務費	167,694,163	147,579,985	20,114,178
減価償却費	98,679,087	87,918,971	10,760,116
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,985,333	-37,383,029	-4,602,304
サービス活動費用計(2)	1,206,107,417	1,092,511,767	113,595,650
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,376,576	-11,983,462	-15,393,114
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	34,000	-34,000
受取利息配当金収益	4,306	8,721	-4,415
その他のサービス活動外収益	13,622,120	26,707,863	-13,085,743
サービス活動外収益計(4)	13,626,426	26,750,584	-13,124,158
費用			
支払利息	5,261,774	3,964,985	1,296,789
その他のサービス活動外費用	5,773,198	9,313,952	-3,540,754
サービス活動外費用計(5)	11,034,972	13,278,937	-2,243,965
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,591,454	13,471,647	-10,880,193
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,785,122	1,488,185	-26,273,307
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	268,582,000	0	268,582,000
事業区分間繰入金収益	0	11,500,000	-11,500,000
拠点区分間繰入金収益	53,500,000	46,500,000	7,000,000
サービス区分間繰入金収益	75,000,000	93,000,000	-18,000,000
特別収益計(8)	397,082,000	151,000,000	246,082,000
費用			
固定資産売却損・処分損	360,675	1	360,674
国庫補助金等特別積立金積立額	268,582,000	0	268,582,000
事業区分間繰入金費用	0	11,500,000	-11,500,000
拠点区分間繰入金費用	53,500,000	46,500,000	7,000,000
サービス区分間繰入金費用	75,000,000	93,000,000	-18,000,000
その他の特別損失	100,921	0	100,921
特別費用計(9)	397,543,596	151,000,001	246,543,595
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-461,596	-1	-461,595
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-25,246,718	1,488,184	-26,734,902
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-25,246,718	1,488,184	-26,734,902
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	277,859,654	276,371,470	1,488,184
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	252,612,936	277,859,654	-25,246,718
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	252,612,936	277,859,654	-25,246,718

法人単位資金収支計算書

(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

社会福祉法人 高志会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	916,570,000	930,157,489	-13,587,489	
老人福祉事業収入	126,052,000	124,572,187	1,479,813	
保育事業収入	57,406,000	75,520,890	-18,114,890	
医療事業収入	48,250,000	43,359,911	4,890,089	
その他の収入	3,420,000	1,678,957	1,741,043	
経常経費寄附金収入	600,000	3,441,407	-2,841,407	
受取利息配当金収入	0	4,306	-4,306	
その他活動外収入	8,870,000	13,277,048	-4,407,048	
事業活動収入計(1)	1,161,168,000	1,192,012,195	-30,844,195	
支出				
人件費支出	744,776,000	754,523,868	-9,747,868	
事業費支出	205,923,000	213,221,730	-7,298,730	
事務費支出	160,067,000	167,692,843	-7,625,843	
支払利息支出	4,976,000	5,261,774	-285,774	
その他の支出	3,406,000	5,059,795	-1,653,795	
事業活動支出計(2)	1,119,148,000	1,145,760,010	-26,612,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,020,000	46,252,185	-4,232,185	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	266,033,000	268,582,000	-2,549,000	
設備資金借入金収入	877,404,000	821,367,000	56,037,000	
施設整備等収入計(4)	1,143,437,000	1,089,949,000	53,488,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	245,681,000	443,383,800	-197,702,800	
固定資産取得支出	910,479,000	646,818,192	263,660,808	
ファイナンス・リース債務の返済支出	272,000	136,080	135,920	
その他の施設整備等による支出	0	842,420	-842,420	
施設整備等支出計(5)	1,156,432,000	1,091,180,492	65,251,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,995,000	-1,231,492	-11,763,508	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	22,827,340	-22,827,340	
拠点区分間長期借入金収入	15,411,000	11,000,000	4,411,000	
事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間繰入金収入	38,500,000	53,500,000	-15,000,000	
サービス区分間繰入金収入	0	75,000,000	-75,000,000	
その他の活動による収入	0	8,100,000	-8,100,000	
その他の活動収入計(7)	58,911,000	170,427,340	-111,516,340	
支出				
積立資産支出	700,000	27,167,700	-26,467,700	
拠点区分間長期貸付金支出	15,411,000	11,000,000	4,411,000	
事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	38,500,000	53,500,000	-15,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	75,000,000	-75,000,000	
その他の活動による支出	0	9,641,724	-9,641,724	
その他の活動支出計(8)	59,611,000	176,309,424	-116,698,424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-700,000	-5,882,084	5,182,084	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,325,000	39,138,609	-10,813,609	
前期末支払資金残高(12)	263,625,794	238,737,854	24,887,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)	291,950,794	277,876,463	14,074,331	